证券代码：600477　　证券简称：杭萧钢构　　公告编号：2026-040

杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2026年10月26日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

同意《公司2026年第三季度报告》，报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于对全资子公司杭萧钢构（海南）有限公司进行增资的议案》。

根据公司全资子公司杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称“海南杭萧”）的经营发展需要，同意公司以自有资金对海南杭萧增资10,000万元，并授权公司管理层依法办理本次全资子公司增资相关的工商变更登记等事宜。本次增资完成后，海南杭萧的注册资本将增至30,700万元，仍为公司的全资子公司。

海南杭萧成立于2020年10月，位于海南省洋浦经济开发区，法定代表人王雷，目前注册资本20,700万人民币，是公司的全资子公司，最近一年又一期的主要财务指标：截至2025年12月31日，海南杭萧的总资产为人民币459,426,348.47元，净资产为人民币83,504,101.97元，2025年度实现营业收入为人民币180,062,097.05元，净利润为-49,771,354.91元（以上数据已经天健会计师事务所审计）。截至2026年9月30日，海南杭萧的总资产为人民币425,993,210.27元，净资产为人民币107,419,835.25元，2026年1-9月实现营业收入为人民币26,290,541.64 元，净利润为-34,446,038.79元（以上数据未经审计）。

本次增资将有效改善海南杭萧的现金流，有利于海南杭萧增厚经营资本、稳定经营，符合公司主业的经营发展战略。本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交公司股东会批准。本次增资完成后，海南杭萧仍属于公司合并报表范围内的全资控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2026年10月30日